

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREVI	316.356.89	316.356.89	4.402.245.66	4.402.245.66
		6.380.000.00			1.977.754.34
03.01	IPREVI	316.356.89	316.356.89	4.402.245.66	4.402.245.66
		6.380.000.00			1.977.754.34
03.01.01	IPREVI	316.356.89	316.356.89	4.402.245.66	4.402.245.66
		6.380.000.00			1.977.754.34
04	Administracao	7.599.80	7.599.80	202.245.66	202.245.66
		400.000.00			197.754.34
04.122	Administracao Geral	7.599.80	7.599.80	202.245.66	202.245.66
		400.000.00			197.754.34
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.599.80	7.599.80	202.245.66	202.245.66
		400.000.00			197.754.34
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	7.599.80	7.599.80	202.245.66	202.245.66
		400.000.00			197.754.34
3.1.90.04.00	481 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
3.1.90.11.00	482 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.719.43	6.719.43	95.000.00	95.000.00
		130.000.00			35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.719.43	6.719.43	95.000.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.719.43	6.719.43	95.000.00	95.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	483 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.16.00	484 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	485 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	486 Obrigações Patronais RPPS	401.10	401.10	10.000.00	10.000.00
		20.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	343.64	343.64	6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.64	343.64	6.000.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.46	57.46	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.46	57.46	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	487 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	488 Material de Consumo	158.70	158.70	158.70	158.70
		10.000.00			9.841.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	158.70	158.70	158.70	158.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	158.70	0.00	158.70	158.70	158.70	0.00	158.70	158.70
3.3.90.33.00	489 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	490 Serviços de Consultoria	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.36.00	491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	85.50	100.000.00	85.50	100.000.00	54.400.00	0.00	54.400.00	45.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	50.400.00	0.00	50.400.00	50.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	50.400.00	0.00	50.400.00	50.400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	85.50	0.00	85.50	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.50	0.00	85.50	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	235.07	65.000.00	235.07	65.000.00	42.686.96	0.00	42.686.96	22.313.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	36.546.96	0.00	36.546.96	36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.546.96	0.00	36.546.96	36.546.96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	235.07	0.00	235.07	0.00	6.140.00	0.00	6.140.00	6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	235.07	0.00	235.07	0.00	6.140.00	0.00	6.140.00	6.140.00
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
09	Previdencia Social	308.757.09	4.980.000.00	308.757.09	4.980.000.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	780.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	308.757.09	4.980.000.00	308.757.09	4.980.000.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	780.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	308.757.09	4.980.000.00	308.757.09	4.980.000.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	780.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	308.757.09	4.700.000.00	308.757.09	4.700.000.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	500.000.00
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	255.392.25	3.850.000.00	255.392.25	3.850.000.00	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	450.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.850.000.00					3.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	255.392.25	255.392.25	255.392.25	3.400.000.00		3.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	255.392.25		255.392.25	3.400.000.00		3.400.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	53.364.84	53.364.84	53.364.84	800.000.00		800.000.00
		850.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	53.364.84	53.364.84	53.364.84	800.000.00		800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.364.84		53.364.84	800.000.00		800.000.00
		0.00					0.00
09.272.0001.2160	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TESOURO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		280.000.00					280.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		58.000.00					58.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		58.000.00					58.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.98.00	502 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.91.93.00	503 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	504 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	505 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
9.9.99.99.00	506 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		850.000.00					850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			316.356.89		316.356.89		4.402.245.66		4.402.245.66
			6.380.000.00						1.977.754.34
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.274.57		10.274.57		0.00			0.00
		10.274.57		10.274.57		0.00			0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00		550.00		0.00			0.00
		550.00		550.00		0.00			0.00
					1.00				
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	19.866.20		19.866.20		0.00			0.00
		19.866.20		19.866.20		0.00			0.00
					1.00				
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.544.21		8.544.21		0.00			0.00
		8.544.21		8.544.21		0.00			0.00
					1.00				
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	211.454.72		211.454.72		0.00			0.00
		211.454.72		211.454.72		0.00			0.00
					1.00				
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	63.47		63.47		0.00			0.00
		63.47		63.47		0.00			0.00
					1.00				
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	10.212.92		10.212.92		0.00			0.00
		10.212.92		10.212.92		0.00			0.00
					1.00				
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	633.75		633.75		0.00			0.00
		633.75		633.75		0.00			0.00
					1.00				
44	44 AUSTAS CLINICAS	522.89		522.89		0.00			0.00
		522.89		522.89		0.00			0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			262.122.73		262.122.73				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		578.479.62	578.479.62	4.402.245.66	4.402.245.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.884.766.50	23.884.766.50		
SOMA DOS SALDOS:		23.884.766.50	23.884.766.50		
TOTAL GERAL:		24.463.246.12	24.463.246.12	4.402.245.66	
Despesas Correntes		316.356.89 5.363.000.00	316.356.89 0.00	4.402.245.66 0.00	4.402.245.66 960.754.34
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		316.356.89 6.380.000.00	316.356.89 0.00	4.402.245.66 0.00	4.402.245.66 1.977.754.34